

ДАТА РОЗМІЩЕННЯ – 12.12.2017

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 36061927

3. Місцезнаходження: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51.

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709

5. Електронна поштова адреса: bank@europrombank.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.europrombank.kiev.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк) 07.12.2017 (Протокол Загальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) у зв'язку із необхідністю зміни складу Спостережної ради Банку, відповідно до абзацу 1 пункту 1 статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку та обрано новий склад Спостережної ради Банку, а також прийнято рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку у зв'язку із закінченням строку повноважень та обрано Голову та членів Ревізійної комісії на новий строк.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 достроково припинено повноваження Голови Спостережної ради Банку Мітіної Ніни Веніамінівни. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебувала на посаді з 20.04.2017 до 07.12.2017.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 достроково припинено повноваження члена Спостережної ради Орлова Володимира Олександровича. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; володіє часткою у статутному капіталі Банку у розмірі 27,0635 %; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді з 20.04.2017 до 07.12.2017.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 достроково припинено повноваження члена Спостережної ради Басацької Світлани Станіславівни.

Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебувала на посаді з 20.04.2017 до 07.12.2017.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 достроково припинено повноваження члена Спостережної ради Бруєва Ярослава Павловича. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді з 20.04.2017 до 07.12.2017.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 достроково припинено повноваження члена Спостережної ради Яковенко Ольги Миколаївни. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебувала на посаді з 20.04.2017 до 07.12.2017.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 Мітіна Ніна Веніамінівна обрана на посаду Голови Спостережної ради Банку строком до наступних річних загальних зборів. Є представником акціонера Орлової Ольги Олександрівни, розмір пакету акцій якої складає 99845000,00 грн., що становить 49,9225 % статутного капіталу. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: заступника начальника відділу організації корпоративного бізнесу та МСБ Донецького регіонального управління, заступника начальника управління – начальника відділу організації корпоративного бізнесу Донецького регіонального управління ПАТ "Дочірній банк СБЕРБАНКУ РОСІЇ", радника голови Правління ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», голови Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 акціонер Банку Орлов Володимир Олександрович обраний на посаду члена Спостережної ради Банку строком до наступних річних загальних зборів. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; володіє пакетом акцій Банку у кількості 54127 акцій загальною номінальною вартістю 54127000,00 гривень, що складає 27,0635 % статутного капіталу Банку; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду генерального директора ТОВ «ІСТЕК», члена Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 Басацька Світлана Станіславівна обрана на посаду члена Спостережної ради Банку строком до наступних річних загальних зборів. Є представником акціонера Орлової Наталії Вікторівни, розмір пакету акцій якої складає 43777000,00 грн., що становить 21,8885% статутного капіталу. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: директор з фінансів ТОВ "Паливна Компанія "Індустріал груп", директор з фінансів ТОВ «Донецьквуглєзбагачення», фінансовий директор ТОВ

«Промислова компанія «Збагачувач».

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 Щербак Сергій Павлович обраний на посаду незалежного члена Спостережної ради Банку строком до наступних річних загальних зборів. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: провідний бухгалтер Департаменту забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України, провідний інженер Західного міжрегіонального відділу технічного нагляду та забезпечення діяльності, інженер Центрального міжрегіонального відділу технічного нагляду та забезпечення діяльності Генеральної дирекції Державної кримінально-виконавчої служби України.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 Федорущенко Ольга Михайлівна обрана на посаду незалежного члена Спостережної ради Банку строком до наступних річних загальних зборів. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. З 2009 року не працює у зв'язку із виходом на пенсію.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 у зв'язку із закінченням строку повноважень припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Банку Храмах Олени Вікторівни. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебувала на посаді з 06.12.2014 до 07.12.2017.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 у зв'язку із закінченням строку повноважень припинено повноваження члена Ревізійної комісії Банку Семко Валентини Миколаївни. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебувала на посаді з 06.12.2014 до 07.12.2017.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 у зв'язку із закінченням строку повноважень припинено повноваження члена Ревізійної комісії Банку Войтуха Олександра Михайловича. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді з 06.12.2014 до 07.12.2017.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 на посаду Голови Ревізійної комісії Банку обрана Храмах Олена Вікторівна строком на три роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: директор з економіки в ТОВ "Паливна Компанія "Індустріал груп", директор з економіки в ТОВ «Донецьквуглезбагачення».

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 на посаду члена Ревізійної комісії Банку обрана Семко Валентина Миколаївна строком на три роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: головний бухгалтер ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС», головний бухгалтер ТОВ «ПК «ЕНЕРГОІМПЕКС».

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол Загальних зборів № 3/12/2017 від 07.12.2017) з 07.12.2017 на посаду члена Ревізійної комісії Банку обраний Войтук Олександр Михайлович строком на три роки; згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: помічник-консультант народного депутата України, заступник начальника юридичного відділу ТОВ ПК «Індустріал груп», начальник юридичного відділу ТОВ «ПК «Збагачувач».

III. ПІДПИС

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Голова Правління Філенкова З.Ю.

08.12.2017